



**Superservicios**  
Superintendencia de Servicios  
Públicos Domiciliarios

**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**MAYO DE 2018**  
**(Cifras Expresadas en Pesos \$)**



Código	ACTIVOS	MAYO 31 DE 2018	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	MAYO 31 DE 2018
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>52.182.802.747</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>91.274.563.842</b>
11	<b>Efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>9.999.283.308</b>	24	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>8.480.314.089</b>
1105	Caja	8.325.000	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	70.094.548
1110	Depositos en instituciones financieras	9.990.958.308	2407	Recursos a favor de terceros	4.932.005.598
13	<b>Cuentas por cobrar</b>	<b>2.694.420.962</b>	2424	Descuentos de nómina	136.407.934
1311	Ingresos no tributarios	2.618.621.943	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	286.414.295
1384	Otras cuentas por cobrar	75.799.019	2460	Créditos judiciales	2.324.137.578
19	<b>Otros activos</b>	<b>39.489.098.477</b>	2490	Otras cuentas por pagar	731.254.137
1906	Avances y anticipos entregados	341.439.584	25	<b>Beneficios a los empleados</b>	<b>3.478.407.540</b>
1908	Recursos entregados en administración	39.147.658.893	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	3.478.407.540
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>44.537.252.980</b>	27	<b>Provisiones</b>	<b>37.345.462.230</b>
13	<b>Cuentas por cobrar</b>	<b>-160.233.834</b>	2701	Litigios y demandas	37.345.462.230
1311	Ingresos no tributarios	4.373.595.686	29	<b>Otros Pasivos</b>	<b>41.970.379.983</b>
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-4.533.829.520	2910	Ingresos recibidos por anticipado	41.970.379.983
16	<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<b>43.228.661.787</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>91.274.563.842</b>
1605	Terrenos	8.961.951.599		<b>3 PATRIMONIO</b>	
1615	Construcciones en curso	7.669.144.719	31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO</b>	
1640	Edificaciones	23.955.678.025	3105	Capital fiscal	26.639.227.910
1655	Maquinaria y equipo	2.362.000	3110	Resultado del ejercicio	-33.115.261.511
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	68.534.611	3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	11.921.525.486
1670	Equipos de comunicación y computación	3.092.323.289		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>5.445.491.885</b>
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	419.372.000		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>96.720.055.727</b>
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	-940.704.455			
19	<b>Otros activos</b>	<b>1.468.825.027</b>			
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	443.705.162			
1970	Activos intangibles	1.190.461.778			
1975	Amortización acumulada de activos intangibles(CR)	-165.341.914			
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>96.720.055.727</b>			

Código	CUENTAS DE ORDEN	MAYO 31 DE 2018	Código	CUENTAS DE ORDEN	MAYO 31 DE 2018
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>232.738.556.015</b>	<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>19.550.093.738.532</b>
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	2.516.628.697	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	19.547.163.464.119
8190	Otros activos contingentes	1.008.577.512	9306	Bienes recibidos en custodia	2.930.274.413
8344	Bienes y derechos titularizados	229.213.349.806			
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>232.738.556.015</b>	<b>99</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>19.550.093.738.532</b>

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Dra. RUTTY PAOLA ORTIZ JARA  
IDENTIFICACIÓN CC. 52.260.962  
SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: NANCY ARIAS RODRÍGUEZ  
IDENTIFICACIÓN CC. 36.182.671  
Tarjeta Profesional No. 164748 - T

**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2018**  
(Cifras Expresadas en Pesos \$)

CODIGO	CUENTAS	MAYO 31 DE 2018
	<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	
<b>4</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>2.456.295.206</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>1.973.461.048</b>
4110	No tributarios contribuciones	1.967.589.927
4195	Devoluciones y descuentos	5.871.121
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>482.834.158</b>
4802	Financieros	482.834.158
<b>5</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>30.237.965.532</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>29.491.730.661</b>
5101	Sueldos y salarios	5.675.122.426
5103	Contribuciones efectivas	1.280.977.417
5104	Aportes sobre la nomina	244.639.000
5107	Prestaciones sociales	2.901.687.223
5108	Gastos de personal diversos	11.034.231.186
5111	Generales	8.210.868.307
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	144.205.103
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>745.758.031</b>
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	580.416.117
5366	Amortización de activos intangibles	165.341.914
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>476.840</b>
5802	Comisiones	476.840
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-27.781.670.326</b>
<b>4</b>	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>255.905.424</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>255.905.424</b>
4808	Ingresos diversos	255.905.424
<b>5</b>	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>5.589.496.609</b>
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>5.589.496.609</b>
5804	Financieros	684.808.722
5890	Gastos diversos	4.897.665.887
5893	Devoluciones y descuentos ingresos fiscales	7.022.000
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>	<b>-5.333.591.185</b>
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>-33.115.261.511</b>
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-33.115.261.511</b>

*Rutty Paola Ortiz J*

---

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Dra. RUTTY PAOLA ORTIZ JARA

IDENTIFICACIÓN CC. 52.260.962

SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

*Nancy Arias Rodríguez*

---

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: NANCY ARIAS RODRÍGUEZ

IDENTIFICACIÓN CC. 36.182.671

Tarjeta Profesional No. 164748 - T

## LAS SUSCRITAS

**Dra. RUTTY PAOLA ORTIZ JARA, REPRESENTANTE LEGAL Y NANCY ARIAS RODRÍGUEZ, CONTADORA**

**En ejercicio de las facultades legales conferidas por la Ley 43 de 1990, el Decreto 990 de 2002 y en cumplimiento de lo estipulado en las Resoluciones No. 182 del 19 de mayo de 2017 y No. 156 del 29 de mayo de 2018, expedidas por la Contaduría General de la Nación:**

## CERTIFICAN:

Que los saldos de la información Financiera, Económica, Social y Ambiental de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS con corte a 31 de mayo de 2018, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad y esta se elaboró conforme a la normativa señalada en el Régimen de Contabilidad Pública - Nuevo Marco Normativo para Entidades de Gobierno.

Que los Estados Financieros básicos con corte a 31 de mayo de 2018, reflejan en forma razonable la situación Financiera, Económica, Social y Ambiental de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS y la totalidad de los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y revelados.



**Dra. RUTTY PAOLA ORTIZ JARA**  
Representante Legal



**NANCY ARIAS RODRÍGUEZ**  
Contadora TP-164748



C014/5927

Proyectó: Jenny Sofía Rodríguez – Profesional Especializado Grupo de Contabilidad  
Revisó: Eudes Soler Sanabria – Director Financiero



C014/5927

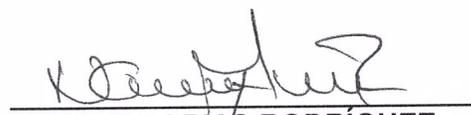
Carrera 18 N.º 84-35 - Bogotá D.C., Colombia - Código postal: 110221  
NIT: 800.250.984.6  
Línea de atención (1) 691 3006 Bogotá  
Línea gratuita nacional 01 8000 91 03 05  
[www.superservicios.gov.co](http://www.superservicios.gov.co) - [sspd@superservicios.gov.co](mailto:sspd@superservicios.gov.co)

## ACTA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

El Director Financiero Eudes Soler Sanabria y Nancy Arias Rodríguez, Contadora de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en cumplimiento del numeral 36, Artículo 34 de la Ley 734 del 2002, Ley 1712 de 2014 y Resolución 182 de mayo de 2017, proceden a publicar el Estado de Situación Financiera de mayo de 2018 y el Estado de Resultados por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de mayo de 2018, en la página WEB de la Entidad [www.superservicios.gov.co](http://www.superservicios.gov.co), sección: Quienes somos/Gestión Financiera/Estados Financieros.



**EUDES SOLER SANABRIA**  
Director Financiero



**NANCY ARIAS RODRÍGUEZ**  
Contadora TP-164748

Proyectó: Jenny Sofía Rodríguez – Profesional Especializado Grupo de Contabilidad 



C014/5927



C014/5927

Carrera 18 N.º 84-35 - Bogotá D.C., Colombia - Código postal: 110221  
NIT: 800.250.984.6  
Línea de atención (1) 691 3006 Bogotá  
Línea gratuita nacional 01 8000 91 03 05  
[www.superservicios.gov.co](http://www.superservicios.gov.co) - [sspd@superservicios.gov.co](mailto:sspd@superservicios.gov.co)